

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 27 mars 2025

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Linda Nilsson
Katarina Seppänen
Saad Said
Jeremy Hodson
Mats Siljebrand
Simon Isso
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Sarkis Khatchadourian

Suppleanter:

Peder Edström, tjänstgörande
Filip Wiklund
Pervin Ok

Frånvarande suppleanter:

Birgitta Hellgren
Tim Lux
Joachim Stål

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Peter Skogberg, Vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Fredrik Östergren, Chef
Teknik & Service

Plats:

Kattsvänsen

- § 18 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 19 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 20 **Justerare och tjänstgörande**
Katarina Seppänen utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande för Sarkis Khatchadourian var Peder Edström.
- § 21 **Anmälan om Jäv**
Detta är en fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsen.

Ingen anmälan om jäv noterades.
- § 22 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll för februari godkändes och lades till handlingarna.
- § 23 **Årsredovisning 2024**
Förslag till årsredovisning för Telge Fastigheter AB, KB Luna 8 och 9, Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB gällande räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 är publicerat.

Styrelsen beslöt:

att godkänna årsredovisning för 2024 för Telge Fastigheter AB, KB Luna 8 och 9, Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB.

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

att underteckna respektive årsredovisning.
- § 24 **Aktiviteter till ägardirektiv**
Bakgrund
December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under

året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

Styrelsen beslöt:

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven.

§ 25 Remiss Strategi Social hållbarhet

Remissvar strategi social hållbarhet är publicerat och skickat till Södertälje kommun.

Styrelsen beslöt:

att godkänna remissvaret för Strategi social hållbarhet.

§ 26 Tygelns förskola, rivning

Sammanfattning

Telge Fastigheter har på uppdrag från utbildningskontoret drivit en planändring som bl.a. omfattar fastigheten Tygel 2 där två befintliga förskolebyggnader finns. Syftet med den nya planen är att tillskapa bygggrätt för nya förskolebyggnader avsedda för 240 barn.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och det första steget för att uppföra den nya förskolan är att riva den ena av de två befintliga förskolebyggnaderna.

Ekonomi: Rivningen är budgeterad till 1,8 Mkr.

Styrelsen beslöt:

att tillstyrka TG 2 produktionsstartbeslut projekt rivning av förskolan Tygel.

§ 27 Wasaskolan anpassad grundskola

Sammanfattning

Beslutet om produktionsstart för anpassad grundskola inom fastigheten Wasaskolan 2 avser en del av investeringsutrymmet i Mål och Budget 2025–2027 för "Anpassad grundskola i Lina, Ronna, Wasa". Hus C byggs om så att anpassad grundskola kan bedrivas för åk 4–9. Ny planlösning med 4 klassrum med tillhörande grupprum tillskapas.

Ekonomi: Totalt beräknat investeringsbelopp är 8,3 Mkr.

Styrelsen beslöt:

att tillstyrka TG 2 produktionsstartbeslut för projekt Wasaskolan anpassad grundskola.

§ 28 Målbild 2025, reviderad

På mötet redovisade Vd om den reviderade målbilden för 2025.

Styrelsen beslöt:

att godkänna den reviderade målbilden för 2025.

§ 29 Luna

På mötet informerades om projektets status.

§ 30 Status skyddsrum

På mötet informerades om status för Telge Fastigheters skyddsrum.

§ 31 Information från Vd

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

§ 32 Information från Telge AB

Ekonomi:

2024 landar Telgekoncernens resultat efter skatt på 19 mkr, vilket är ca 8 mkr lägre än budget och 192 mkr lägre än föregående år. Förra året var resultatet efter skatt betydligt högre, främst med anledning av försäljningen av Telge Energi.

Verksamhetsresultatet landar på 436 mkr, vilket är 26 mkr lägre än budget och 35 mkr lägre än föregående år. Det är primärt fjärrvärmeaffären som drar ned resultatet, men även flera av de kommersiella verksamheterna har en lägre volym och/eller inte kunnat höja priser ut mot kund i samma utsträckning.

Investeringarna landade på 1 210 mkr, vilket är 349 mkr lägre än budget och 137 mkr lägre än föregående år. Den lägre investeringstakten beror bl.a. på förseningar, stopp i projekt och till viss del även resursbrist.

Koncernen har under året lånat 543 mkr för att kunna genomföra investeringarna.

Telgekoncernen arbetar för att göra anpassningar enligt gällande svensk lagstiftning kopplat till CSRD och hållbarhetsredovisningen enligt ESRS-standard. I februari presenterades det så kallade Omnibusförslaget av EU-kommissionen, ett förslag som syftar till att förenkla regelverket till hållbarhetsrapporteringen. Omnibusförslaget innehåller bl.a. höjda gränsvärden vilket skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD inte blir obligatorisk för Telgekoncernen. Vi följer utvecklingen av Omnibusförslaget, men än så länge är CSRD-rapporteringen en del av årsredovisningslagen och träffar Telgekoncernen från räkenskapsår 2025.

§ 33 **Övriga frågor:**
Det fanns inga övriga frågor.

§ 34 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte är den 12 maj 2025.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 35 **Mötets avslutande**
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

Gabrielle Westerlund

Lars Greger

Katarina Seppänen